محضر الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لجمعية السرطان السعودية في الدورة الانتخابية السادسة

تم عقد الإجتماع في الساعة الخامسة مساء يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٧م عن طريق زوم برئاسة سعادة الأستاذه/ مي الجبر وبحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	حالة الحضور
أ.عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور عن بعد
أ.محمد الزامل	أمين الصندوق	حضور عن بعد
د.الاء الشمراني	عضو مجلس إدارة	حضور عن بعد
ا.أحلام الحربي	مشرف موارد بشرية – مقرر الاجتماع	حضور عن بعد
الغياب		
د.عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	غياب

أفتتحت الإجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء الإدارة "اللجنة التنفيذية " ثم استعرضت الدكتورة الاء الشمراني – المدير التنفيذي المكلف – أجندة الاجتماع :

أولاً: تم النقاش حسب جدول أعمال الاجتماع الآتية:

١. أعتماد المحضر السابق

استعراض المحضر السابق لأعضاء اللجنة التنفيذية

التوصية:

تم اعتماد المحضر السابق .

٢. <u>تحديد مبالغ الرواتب للعام الكامل</u>

استعراض رواتب الموظفات والمكافآت لعام ٢٠٢٢م ، ومناقشة استقالة وراتب الموظفة سهاد تيسير الرطروط فيما يتعلق عدم مطابقته مع بيانات مسير الرواتب حيث لايوجد اثباتات سابقة على اعتماد الراتب الأساسي ٥٥٠٠ ريال وتسجيلها في موقع التأمينات الاجتماعية براتب أساسي ٦٠٠٠ ريال، استعراض مصاريف الجمعية لعام ٢٠٢١م ومصاريف الأنشطة لعام ٢٠٢١م وأشارة الأستاذ محمد الزامل بطلبه من الأستاذه ياسمين العزمان المدير التنفيذي السابق الفواتيروالمصروفات ماراثون أكتوبر ٢٠٢١م .

<u>التوصية:</u>

اعتماد تكلفة مبالغ الرواتب والمكافآت ، المو افقة على استقالة الموظفة سهاد تيسير الرطروط وتقديم الشكر والتقدير على جهودها السابقة خلال فترة عملها واعتماد صرف الراتب المصرف لها سابقاً ، واحتساب مستحقات نهاية الخدمة مع الدكتورعادل الحمام.

٣. <u>دفع الصيانة للجهاز</u>

استعراض تسعيرات من شركات الصيانة للماموجرام .

<u>التوصية:</u>

توقيع عقد صيانة عند الحاجة .

٤. <u>تأمين الأجهزة والتحقق من وجود عقد صيانة ساري المفعول لكل جهاز</u>

توجد صيانة للماموجرام من شركة فوجي تبدأ الصيانة من أول فحص من شهر فبراير ٢٠٢٢م لمدة خمس سنوات .

<u>التوصية:</u>

تم الاعتماد.

٥. <u>التحقق من تاريخ انتهاء الإيجار واعداد المبالغ</u>

تسديد جميع الإيجارات عام ٢٠٢٠م – ٢٠٢٢م ولا وجود متعلقات.

<u>التوصية:</u>

تم الاعتماد.

٦. <u>سداد متعلقات القطيف واخلاء الطرف</u>

عرض خطاب ومطالبات فرع القطيف بسداد ايجار مكتب فرع القطيف بمبلغ ٦٠٠٠٠ ريال

<u>التوصية:</u>

طلب عقد الإيجار لسداده والتأكد من الأصول واغلاق العهدة السابقة المسجلة باسم المشرف المالي الدكتور باسل الناجي و إبراء الذمة وانهاء ملف فرع القطيف وعمل مخالصة بعد سداد المتعلقات.

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia

٧. **عرض الخطة المالية على المجلس للموافقة:**

استعراض الخطة المالية وعرض المبالغ الموجوده في الحسابات البنكية.

التوصية:

اعتماد الخطة المالية.

٨. **اتفاقية الدكتور خالد الرحيمي :**

استعراض اتفاقية خالد الرحيمي على أعضاء اللجنة التنفيذية مع البنود والتزامات الطرف الأول والطرف الثاني، اقترح الأستاذ عبدالله الخالدي احتساب التكلفة الأجمالية لعملية ترميم الثدي في حال وجود متبرع لعمل أكبر عدد من المستفيدين .

التوصية:

إضافة الأقتراح باحتساب التكلفة الاجمالية للعملية في الاتفاقية واعتماد الاتفاقية.

٩. **تصاميم مكاتب الموظفات:**

عرض التصاميم المقترحة المصممه من مكتب المهندس عبدالرحمن الحمام (فدن للاستشارات الهندسية) لأختيار التصميم المناسب وتنفيذه.

التوصية:

مراجعة تصميم المكاتب الحالية بالجمعية من قبل الأستاذ محمد الزامل حضورياً.

١٠. <u>تقارير تبرع شركة المتقدمة:</u>

استعراض التقرير المالي لتبرع شركة المتقدمة للجمعية والتي تتضمن المواصلات واسكن والأجهزة الطبية.

<u>التوصية:</u>

اعتماد التقرير المالي.

١١. <u>تقارير تبرع شركة سبكيم</u>

عرض التقرير المالي لتبرع شركة سبكيم والتي تتضمن المواصلات والأجهزة الطبية وعدم وجود فواتير مفصلة بقيمة ٥٠ ألف ريال.

<u>التوصية:</u>

مخاطبة شركة مساس لطلب الفواتير المفصلة لمعرفة عدد الأجهزة والمستفيدين.

١٢. <u>تقارير تبرع شركة سند</u>

عرض التقرير المالي لتبرع شركة سند .

<u>التوصية:</u>

تم الاعتماد.

هاتف: ٨٦٤٧٥٥٧ / ٨٦٤٩٨٨٧ (٣) ٩٦٦+ فاكس: ٨٦٤٩٨٨٤ (٣) ٩٦٦+ ص.ب ٣١٩٩٧ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية

T. +966 (3) 8647557 / 8649887 - F. +966 (3) 8649884 P.O.Box 31997 Alkhobar 31952 Saudi Arabia



١٣. درجة الحوكمة لعام ٢٠١٩م

استعراض درجة الحوكمة لعام ٢٠١٩م ٦٥ % درجة .

التوصية:

تجهيز الأوراق والمتطلبات المطلوبة للاستعداد لزيارة فريق الحوكمة.

١٤. برنامج المحاسبة (قيود)

تم مناقشة البرنامج المقترح للمحاسبة وتوفر اشتراك مجاني لبرنامج قيود للجمعيات الخيرية.

التوصية:

تجربة النسخة التجريبية لبرنامج قيود ، وفي حال مناسبة البرنامج لمتطلبات الجمعية يتم اعتماده بعد موافقة موظفة المحاسبة هديل العتيبي.

١٥. توزيع الحسابات البنكية.

مطالبة المحاسبون القانونين بتوزيع الحسابات البنكية للمصاريف الإدارية والتبرعات والعضويات ورواتب الموظفات.

التوصية:

اعتماد اللجنة التنفيذية على توزيع الحسابات البنكية.

١٦. <u>اعتماد الرقم الخاص بالموظفة هديل العتيبي لفتح حسابات بنكية</u>

طلب الموظفة هديل العتيبي لتسجيل واعتماد رقمها الخاص في الحسابات البنكية للدخول خدمات البنك الالكترونية لحوالات البنكية لرواتب الموظفات.

<u>التوصية:</u>

تم الاعتماد.

١٧. <u>رصد المبالغ الموجودة في جميع الحسابات</u>

استعراض المبالغ الموجودة في الحسابات البنكية للجمعية.

<u>التوصية:</u>

سداد إيجار مكتب فرع القطيف ٦٠٠٠٠ ريال من البنك الأول (ساب).

١٨. <u>الهوية البصرية للجمعية.</u>

اقتراح تغيير الهوية البصرية للجمعية.

<u>التوصية:</u>

اعتماد تغيير الهوية البصرية ضمن الخطة الاستراتيجة مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لتكون متناسقة وأكثر انسجامية مع الرؤية والرسالة.

انتهى الاجتماع الساعة (٦:٣٠) مساء

والله ولي التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.مي الجبر	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
أ.عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
أ.محمد الزامل	عضو مجلس الإدارة- أمين الصندوق	
د. الاء الشمراني	عضو مجلس الإدارة – المدير التنفيذي المكلف	
أ.أحلام الحربي	مقرر الاجتماع	